

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,391,616	15,810,659
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,042,046	9,664,967
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	3,349,570	6,145,692
Aplicación	60,412,183	25,894,349
Servicios Personales	14,536,312	8,682,181
Materiales y Suministros	7,315,222	667,748
Servicios Generales	35,551,916	15,993,829
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,008,733	550,591
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-47,020,567	-10,083,690
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,187,077	550,591
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	1,187,077	550,591
Aplicación	25,331,365	23,584,520
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,128,260	23,471,957
Bienes Muebles	24,203,105	112,563
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,144,288	-23,033,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,310,619	34,100,123
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	77,310,619	34,100,123
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,310,619	34,100,123
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,145,764	982,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,646,759	4,813,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,792,523	5,795,996

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Gustavo Guzmán Fernández
Director General
Titular de la Entidad

CP. Ernesto Alejandro Vogel González
Gerente de Administración y Finanzas
Titular del área Financiera

CPA. Juan Manuel Salza Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración

